ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 02.12.1999г. в гр. София между

1.**ЯНА НЕДЯЛКОВА ВУЗЕВА** , живуща в град София , ж.к." Стрелбище „ бл.88 , вх.Б, ет.7, ап.20 , притежаваща личен паспорт серия В № 1158806 издаден на 22.12.1990г. от IV –РУ на МВР , ЕГН 5404236657

2. **НИКОЛАЙ КОСТОВ ВУЗЕВ** , живущ в град София , ж.к." Стрелбище „ бл.88 , вх.Б, ет.7, ап.20 , притежаващ личен паспорт серия В № 1094510 издаден на 09.03.1989г. от IV –РУ на МВР , ЕГН 5511020583

наричани по нататък за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се състави и подписа, на основание чл.115 от ТЗ, настоящия дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор.

Чл.1 /1/ Подписалите настоящия договор учредяват на основание чл.113 и следв. от ТЗ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ наричано по нататък "Дружеството". Дружеството е юридическо лице.

/2/ Настоящия договор влиза в сила от момента на вписването на дружеството в Търговския регистър на СГС.Договорът е едновременно и устав на дружеството.

Фирма , седалище и адрес на управлението на дейността.

Чл.2 /1/Дружеството ще осъществява дейността си под фирма:

" АРХОНТ – В " ООД

/2/ Седалището на дружеството е в гр.София , общ " Столична", район " ТРИАДИЦА " .
/3/ Адресът на управлението на дейността на дружеството е в гр.София , общ " Столична", район Триадица , ж.к." Стрелбище „ бл.88 , вх.Б, ет.7, ап.20

Цел.

Чл.3.Дружеството се образува с цел обединяване на усилията на съдружниците за постигане на най-висока печалба в областта на търговията .

Предмет на дейност.

Чл.4.Предмет на дейност на дружеството е :

Вярно [signature]

Издателска дейност , рекламна дейност , търговия с периодични и непериодични печатни издания , антикварни книги и предмети , произведения на изкуството / без паметници на културата / , консултации и маркетинг в страната и чужбина , проектантска дейност , транспортни услуги , хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговска дейност , всяка друга дейност която не е забранена от закона.

Срок.

Чл.5 /1/Дружеството се създава за неограничен срок от време.

/2/Дружеството не се прекратява с излизането или изключването на някой от съдружниците.

Действия и отговорности на съдружниците до вписването.

Чл.6 /1/ Действия на съдружниците, извършени от името на дружеството преди влизане в сила на настоящия договор , пораждат права и задължения единствено за тези, които са ги извършили.

/2/ Действията по предходната алинея могат да бъдат потвърдени от Общото събрание след вписването и от този момент се превръщат в част от имуществото на дружеството.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал и разпределение на дяловете.

Чл.7 /1/Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /Пет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 50 /Петдесет/дяла,по 100/Сто/лева всеки един.

/3/Съдружниците учредители разпределят дяловете както следва:

1. ЯНА НЕДЯЛКОВА ВУЗЕВА – 25 / Двадесет и пет / дяла по 100 /Сто / лева всеки един на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева .
2. НИКОЛАЙ КОСТОВ ВУЗЕВ – 25 / Двадесет и пет / дяла по 100 /Сто / лева всеки един на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева

/4/Формираните по този начин дялове са неделими. С тях съдружниците участват в капитала в разпределението на печалбата, получават право да гласуват в Общото събрание и право на ликвидационен дял.

/5/Посочените дялове се внасят от всеки от съдружниците преди подаване на заявлението за регистрация.Направените вноски се доказват с банково удостоверение.

Имущество.

Чл.8/1/ Имуществото на дружеството се състои от :

-капитала;

-направените по решение на Общото събрание допълнителни вноски;

-полученото и придобито от дейността на дружеството имущество.

/2/ Имуществото се състои от право на собственост и други вещни права ,права върху обекти на интелектуалната собственост , пари , ценни книжа , дялово участие в други дружества , вземания и други права.

Прехвърляне на дяловете от съдружниците.

Чл.9 /1/ Прехвърлянето на дяловете между съдружниците може да се извършва без ограничения.

/2/На трети лица дяловете могат да се прехвърлят само след като са предложени на другите съдружници за изкупуване и същите са отказали писмено или не са депозирали отговор в срок от 30 дни от отправяне на поканата за изкупуване. Във всички случаи трето лице придобило дялове в дружеството с решение на Общото събрание, с което приобретателя се приема за съдружник.

/3/ Дяловете се наследяват от наследниците и правоприемниците на съдружниците. При смърт на съдружник в дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в дружеството в срок от 3 месеца от откриване на наследството.

/4/ Ако наследниците не желаят да станат съдружници, както и при прекратяване членството на съдружник, дружеството изплаща стойността на дела на наследодателя или на прекратилия членството си съдружник от дружественото имущество и дела от годишната му печалба за времето до прекратяването на членството.

/5/ Прехвърлянето на дяловете става по определения в закона ред, с нотариална заверка на подписите и се вписва.

/6/Приобретателите на дялове получават всички права в съответния обем.

/7/Делът може да бъде изтеглен само при прекратяване на дружеството или при излизане на съдружник от него.

Увеличаване и намаляване на капитала.

Чл.10 /1/Капитала на дружеството може да бъде увеличаван неограничено и намаляван до предвидения в Закона минимум по решение на Общото събрание взето с консенсус.

/2/Увеличаване на капитала се извършва чрез:

-увеличаване на дяловете.

-записване на нови дялове.

-приемане на нови съдружници.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ.ОРГАНИ.НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.11.Органи за управление на дружеството са:

-Общото събрание на съдружниците;

-Управител;

Общо събрание .

Чл.12 /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството.То може да взема решения по всички въпроси ,включително и по оперативни, които са задължителни за съдружниците и управителя на дружеството.

/2/Компетенциите на Общото събрание са:

а/да изменя и допълва дружествения договор;

б/да приема и изключва съдружници,дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник извън обема по чл.9/1/;

в/да увеличава и намалява капитала;

г/да определя размера на печалбата за разпределение;

Вярно

д/да взема решения за покриване на загуби и допълнителни парични вноски;

е/определя основните насоки на дейността на дружеството и организационната му структура;

ж/приема финансовите планове и програми;

з/приема годишния отчет и баланс;

и/взема решения за придобиване на акции и дялове в други дружества, както и на различни по природа ценни книжа;

к/взема решения за откриване и закриване на клонове;

л/взема решения за придобиване на недвижими имоти или ограничени вещни права върху такива;

м/взема решения за използуване на инвестиционни и оборотни кредити;

н/избира управителя като определя възнаграждението му.Сключва мениджърския договор с управителя като се явява като принципал по него;

о/взема решения относно несъбираемите вземания;

п/взема решения за отпускане на заеми;

р/взема решения за търсене на отговорност от съдружник или управител;

с/преобразува прекратява и обявява в ликвидация дружеството.

Чл.13.Общото събрание се състои от всички съдружници или техни писмено упълномощени представители.Пълномощията трябва да са нотариално заверени.Управителя има съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Свикване и заседания на Общото събрание.

Чл.14 /1/ Общото събрание провежда своите редовни заседания най-малко 4/четири/пъти годишно.На извънредни заседания Общото събрание може да бъде свиквано по искане на съдружници с дялове повече от 1/10 капитала, или от управителя.

/2/Управителят е задължен да свиква Общото събрание при реализиране на загуби превишаващи 20% от стойността на капитала, при опасност от неиздължаване на взет кредит /не погасяване на три поредни вноски/, при опасност от обявяване на дружеството в несъстоятелност,както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако следва да се вземат адекватни мерки от компетенциите на Общото събрание.

Чл.15 /1/Общото събрание се свиква от управителя, който присъствува на заседанията му.

/2/ Свикването става с писмени уведомления до съдружниците, съдържащи деня,часа и дневния ред най-малко седем дни предварително.

Чл.16 /1/Заседанието е редовно/законно/, ако присъствуват всички съдружници или техни представители.Ако присъствуват представители на съдружниците с повече от 1/3 от капитала, заседанието е редовно/законно/,но не може да взема решения ,за които се изисква единодушие.

/2/Ако на заседание ,за което всички съдружници са надлежно уведомени не присъствува някой от съдружниците или негов представител, без да е уведомил друг съдружник, заседанието е редовно /законно/, ако на него присъстват съдружници с повече от 1/2 от дяловете.

Вярно

/3/ Само редовно /законно/ заседание може да взема решения.

Решения на Общото събрание

Чл.17 /1/Всеки съдружник има толкова гласа колкото са неговите дялове в капитала,съгласно правилата на чл.7/3/ от настоящия договор.

/2/Решения по чл.12/2/б.б. "а", "б", "д" и "с" се вземат с квалифицирано мнозинство ¾ от капитала .Предложеният за изключване съдружник не гласува.

/3/Решенията по чл. 12/2/ б."в" се вземат с единодушие .

/4/Решенията са валидни ако са протоколирани и са подписани от съдружниците.Протоколите се вписват в протоколна книга.

/5/Решенията влизат в сила след подписването им ,освен ако за това е необходимо разрешение от български компетентен орган,в който случай решението влиза в сила след получаване на съответното разрешение.

Управител.Компетенции.

Чл.18 /1/Управителя организира и управлява дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание, като взема самостоятелно управленски решения по всички въпроси, освен по тези,които са от компетенциите на Общото събрание.Конкретния обем на неговите права и задължения са определени в мениджърския договор, който той сключва с Общото събрание.

/2/Управителят:

-организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

-осъществява оперативното управление на дружеството; осигурява правилното и надеждно стопанисване на имуществото;

-сключва договорите със служителите на дружеството съгласно приетите от Общото събрание структура и щат, като се явява работодател по смисъла на Кодекса на труда;

-изготвя годишния баланс и отчета;

-представлява дружеството пред държавните органи и пред трети лица след вписването му в Търговския регистър;

- може да упълномощава някой от съдружниците да извършва правни действия и да подписва правната кореспонденция на дружеството - в тези случаи пълномощното трябва да има писмена форма, подписано от управителя след предварително съгласуване със съдружниците;

-отговаря за щети причинени по негова вина.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл.19./1/ Всеки съдружник има право :

Вярно

- на глас в Общото събрание съобразно дяловото си участие в капитала;
- да участва в дейността и управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата съобразно своя дял и конкретен принос ;
- на ликвидационна квота съобразно дяловото си участие ;
- да се информира по всяко време за състоянието и отчетността на дружеството , като ползва съответната документация и иска разяснения .

/2/ Всеки от съдружниците има право да участвува и в дейността на друго търговско дружество , както и да развива самостоятелна търговска дейност . В случай ,че участието или дейността представлява конкурентна на дейността на настоящето дружество е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците , взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете .

Задължения на съдружниците

Чл.20./1/ Всеки съдружник е длъжен :
- да внесе в срок дяловата си вноска определена съобразно правилата на Чл.7/3/ ;
- да участва активно при постигане на целите и изпълнение на задачите свързани с дейността на дружеството ;
- да спазва дружествения договор и изпълнява решенията на Общото събрание ;
- да опазва фирмената тайна и да не провежда нелоялна конкуренция .

/2/Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска . Съдружникът отговаря и за вреди , причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор , решенията на Общото събрание и Закона .

РАЗДЕЛ V
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Разпределение на печалбата

Чл.21. Дружеството образува и разпределя печалбата си на основата на паричните постъпления от дейността.Разпределението се извършва след като от приходите бъдат приспаднати направените разходи по дейността .

Чл.22 /1/ Разпределението на печалбата , видът на паричните фондове и редът за набирането и изразходването на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.

/2/ От балансовата печалба Общото събрание разпределя квотите за формираните фондове.

/3/ След като се направят отчисления по фондовете и нормативно установените вноски към бюджета /данъци и др./,останалата чиста печалба се разпределя между съдружниците съобразно тяхното дялово участие в капитала и конкретния принос на всеки с решение на Общото събрание .

Покриване на загуби

Чл.23. Установените по годишния баланс загуби , могат да бъдат покрити с решение на Общото събрание чрез :

- прехвърляне на суми от резервния фонд ;
- внасяне на допълнителни вноски от съдружниците ;
- използване на част от капитала и намаляването му до нормативно установения минимум ;
- ползването на заеми и кредити ;
- за сметка на печалбата през следващата финансова година .

Стопанска и финансова дейност

Чл.24 /1/ Дружеството разработва само плана на стопанската си дейност в съответствие с пазарния механизъм , собствените пазарни , научни и други специфични проучвания и сключените договори .

/2/ Дружеството е на левова и валутна самоиздръжка. Сметки в български и чуждестранни банки се откриват след решение на Общото събрание .

/3/ Дружеството набира средствата си от постъпленията от дейността , като може да ползва банкови кредити и кредити от съдружниците.Общото събрание определя лихвата при използване на кредит от съдружник .

Счетоводна дейност

Чл.25 /1/ Освен необходимите книги за счетоводната отчетност , дружеството води и протоколна книга за взетите от Общото събрание решения , както и книга за дяловете.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дяла на всеки съдружник и направените промени по тях.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги.В едномесечен срок след вписване на дружеството той издава удостоверение за участие на всеки съдружник , където е отразен делът му.

РАЗДЕЛ VI

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Напускане на съдружник

Чл.26/1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството с писмено предизвестие от три месеца , като по решение на общото събрание този срок може да бъде намален. С подобно решение срокът може да бъде удължен до една година , като това се налага във връзка с изпълнението на поети от съдружника задължения .

/2/ В едномесечен срок от подаване на молбата за напускане на дружеството,съдружникът е длъжен да предложи за изкупуване своя дял на останалите съдружници. Ако му бъде отказано може да изтегли дела си или да го предложи на трети лица. Имуществените отношения се уреждат въз основа на оценка извършена от лицензиран оценител определен от съдружниците изготвена на база счетоводния баланс на дружеството към края на месеца в който е настъпило прекратяването .

Вярно

Изключване на съдружник

Чл.27 /1/ Съдружникът може да бъде изключен от дружеството ако системно не изпълнява задълженията си съгласно дружествения договор , ако не внесе в срок първоначалната си вноска или допълнителна парична вноска по решение на Общото събрание .

/2/ Делът на изключения съдружник му се предоставя в едномесечен срок от влизане в сила на акта за изключването , но не преди да бъдат прихванати вземанията на дружеството срещу изключения.

/3/ Ако дялът му не бъде изкупен или не бъде приет нов съдружник , със стойността му се намалява дружествения капитал.

Прекратяване на дружеството

Чл.28. Дружеството се прекратява :

- по решение на Общото събрание ;
- при обявяване на несъстоятелност ;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи ;
- при влизане в друго дружество или преобразуване в акционерно дружество .

РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.29./1/ Споровете възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците се уреждат съобразно настоящия договор в дух на разбирателство и при съблюдаване на взаимната изгода .

/2/ При не постигане на съгласие по даден спор , същия се отнася пред компетентния съд .

Чл.30. Изменения и допълнения в този договор се извършват по решение на Общото събрание взето с единодушие , изготвени са в писмена форма и са подписани от съдружниците.

Чл.31. За неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и общото гражданско законодателство на страната.

Настоящия договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра , по един за всеки от съдружниците , един за вписването в Търговския регистър и един за дружествената документация .

ЯНА НЕДЯЛКОВА ВУЗЕВА :...

НИКОЛАЙ КОСТОВ ВУЗЕВ :...